

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท บีซีเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน)



ANNIVERSARY

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า
เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ พร้อมลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และจัดส่งกลับมายังบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจำกัดจำนวนที่นั่ง สำหรับผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกบางประการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่ BIZ 004/2564

10 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
2. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วย บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	831.59	736.33	(11.46%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	120.67	71.75	(40.54%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ปี 2563 (หน้า 16) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report (หน้า 125-182) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 20,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 71.75 ล้านบาท จึงเสนอให้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.74	120.67	71.75
2. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.51	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	81.23	120.67	71.75
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.25	0.15
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	64.00	100.00	60.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) ¹	78.79%	82.87%	83.62%

หมายเหตุ:

¹ = อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนพดล สันธนะพานิช | กรรมการบริษัท |

โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการอิสระ
2	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ
3	นายนพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report (หน้า 85-89) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สำหรับในปี 2564 นี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในเงื่อนไขที่ยังไม่ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)
2	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	3 ปี (2561-2563)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2563 และ 2564

รายการ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2563
	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	%
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	900,000	900,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	900,000	900,000	-
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ⁽¹⁾ (บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด)	350,000	350,000	-
ยอดรวม	2,150,000	2,150,000	-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏแถบบาร์โค้ดมาด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะมิให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงาน กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในบางขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)